南方科学城发展股份有限公司

证券代码:000975　证券简称:科学城　公告编号:2013-011

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	科学城	股票代码	000975
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘黎明	李钟	
电话	010-85171856	010-85171856	
传真	010-65668256	010-65668256	
电子信箱	975@scd.cn	lizheng@scd.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	256,179,555.03	243,274,389.63	5.3%	231,534,048.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,181,168.27	29,970,938.54	-46.01%	-22,856,153.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,965,619.68	30,983,240.05	-32.33%	-5,032,854.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	483,588,811.59	88,428,947.81	446.87%	88,669,394.99
基本每股收益(元/股)	0.026	0.0481	-45.95%	-0.0367
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.0481	-45.95%	-0.0367
加权平均净资产收益率(%)	1.7216%	3.2442%	-1.5226%	-2.4836%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,658,281,266.79	1,227,181,378.42	35.13%	1,165,629,221.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	944,856,756.38	938,019,473.56	0.73%	908,836,928.62

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			36,769	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		34,878
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	34.47%	214,719,896	0	质押	214,515,150
广州凯得控股有限公司	国家	4.28%	26,660,177	0		
韩学高	境内自然人	3.5%	21,827,400	0		
阮京虹	境内自然人	0.93%	5,770,150	0		
重庆新禹投资(集团)有限公司	国有法人	0.84%	5,210,308	0		
吴英平	境内自然人	0.68%	4,224,520	0		
张小娟	境内自然人	0.62%	3,839,900	0		
中海信托股份有限公司-保证金1号	境内非国有法人	0.53%	3,331,414	0		
三峡证券有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	2,685,641	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.39%	2,458,961	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩学高为本公司控股股东中国银泰之高级管理人员,公司未知其他股东之间的关联关系及一致行动的情况。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年度,在广大股东的努力和支持下,公司圆满完成了各项工作计划。

报告期内,公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略,加大向矿产资源行业的转型力度,于2012年初启动重大资产重组工作。经过公司与相关各方的全力配合与不懈努力,2012年3月26日公司第五届董事会第三次会议审议通过了重大资产重组方案,该方案于同年5月21日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后提交中国证监会审核,12月13日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第36次会议审议并获有条件通过,12月28日获中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1740号)核准。公司管理团队在整个重大资产重组过程中,高效协调各方的关系,加强对重大事项、重点环节的工作力度,有力保障了重大资产重组相关工作的顺利进行,实现了公司主业成功转型。

截至本报告披露日,重大资产交易产权交割手续已全部办理完成,公司主营业务变更为有色金属矿采选业,公司的盈利能力亦将发生改变,盈利水平显著增强。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。

南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长:杨海飞
二〇一三年一月三十一日

证券代码:000975　证券简称:科学城　公告编号:2013-006

南方科学城发展股份有限公司
董事、总经理辞职公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会日前接到公司董事林毅建先生,董事、总经理臧宇平先生的书面辞职报告。林毅建先生因个人原因,申请辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。臧宇平先生因工作调动,申请辞去其担任的公司第五届董事会董事,公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,林毅建先生、臧宇平先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议。

公司对林毅建先生、臧宇平先生在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇一三年一月三十一日

证券代码:000975　证券简称:科学城　公告编号:2013-007

南方科学城发展股份有限公司
监事辞职公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会日前接到公司股东代表监事徐红女士的书面辞职报告。徐红女士因个人原因,申请辞去了其担任的公司第五届监事会监事职务。徐红女士的辞职导致监事会成员低于法定人数,在改选出的监事就任前,其仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

公司对徐红女士在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇一三年一月三十一日

证券代码:000975　证券简称:科学城　公告编号:2013-008

南方科学城发展股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2013年1月25日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2013年1月31日上午9:30在公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持,应出席董事7人,实出席董事6人,独立董事郭卫东先生因出差未能亲自出席本次会议,特委托独立董事冯道祥先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案;

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案;

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度财务决算报告》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度独立董事述职报告》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2012年度利润分配预案的议案;

经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2012年度母公司实现净利润1,162,687.01元,计提10%法定盈余公积金116,268.7元后,加上以前年度未分配利润152,412,448.34 元,本年度实际可供股东分配的利润为153,458,866.65元。

公司2012年度利润分配预案为:以公司增发后的总股本1,085,569,741股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),派发金额为151,979,763.74元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为此利润分配预案符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2012年年度股东大会审议。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,薪酬水平符合公司实际情况,有利于调动高管人员的工作积极性,符合公司及中小股东的长远利益。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案;

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司2013年度的会计报表审计机构、审计费用为37.5万元(不含差旅费)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为该费用及决策程序合理,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司2012年年度股东大会审议。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更公司名称及证券简称的议案;

鉴于本次重组置入置出资产的交割手续已办理完成,根据发展需要拟将公司名称由"南方科学城发展股份有限公司"变更为"银泰资源股份有限公司"(英文"Yintai Resources Co.,Ltd."),证券简称由"科学城"变更为"银泰资源",具体以工商行政管理机关核定为准,并提请股东大会授权董事会办理具体变更登记事宜。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更公司经营范围的议案;

鉴于本次重组置入置出资产的交割手续已办理完成,根据发展需要拟将公司经营范围由"对高新技术产业项目、城市基础设施建设项目、环保建设项目进行投资及经营管理(不含金融业务及其他法律法规规定须前置许可或审批的项目),企业资产重组及收购兼并咨询服务,水力发电,供电设施设备的维修、调试,房地产开发(按资质等级证书承接业务),金属冶炼(国家有专项管理规定的品种除外),销售仪器仪表、五金、交电、普通机械、机电设备、汽车零部件、摩托车及零部件、电子产品、金属材料(不含稀贵金属)、针纺织品、化工原料及产品(不含化学危险品)、建筑材料、涂料;进出口贸易(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可从事经营)。"变更为"矿业资源勘查与开发投资;矿产品、建材及化工产品销售;投资管理和资产管理;工程技术咨询;工程技术研究与试验发展;机械设备租赁;机械设备,五金,交电,家用电器销售;房地产开发经营,物业管理。",具体以工商行政管理机关核定为准,并提请股东大会授权董事会办理具体变更登记事宜。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于增加公司注册资本的议案;

根据中国证监会核准,公司向侯仁峰发行197,987,769股股份、向王水发行198,018,132股股份、向李红磊发行16,638,143股股份,每股面值人民币1元,每股发行价人民币5.00元,增加注册资本人民币50,000,000元。本次发行后, 公司的注册资本和股本由人民币622,925,697元增加到人民币1,085,569,741元。具体以工商行政管理机关核定为准,并提请股东大会授权董事会办理具体变更登记事宜。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案;

详见附件一《章程修正案》。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名王水先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;

公司董事林毅建先生因个人原因,申请辞去了其担任的公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。董事臧宇平先生因工作调动,申请辞去了其担任的公司第五届董事会董事、公司总经理职务。林毅建先生、臧宇平先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会时生效。(详见同日披露的《董事、总经理辞职公告》)

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东自荐,董事会提名王水先生为公司第五届董事会董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为本次董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,提名程序合法有效。未发现王水先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

王水简历详见附件二。

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名谢振玉先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;

公司董事林毅建先生因个人原因,申请辞去了其担任的公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。董事臧宇平先生因工作调动,申请辞去了其担任的公司第五届董事会董事、公司总经理职务。林毅建先生、臧宇平先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会时生效。(详见同日披露的《董事、总经理辞职公告》)

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东侯仁峰先生推荐,董事会提名谢振玉先生为公司第五届董事会董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为本次董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,提名程序合法有效。未发现谢振玉先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

谢振玉简历详见附件二。

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任王彦今先生为公司副总经理的议案;

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,经杨海飞先生提名,第五届董事会同意聘任王彦今先生为公司副总经理,任期至本届董事会结束、下届董事会产生时终止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们未发现王彦今先生有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备行使职权相适应的履职能力和条件,同意聘任王彦今先生为公司副总经理。

王彦今简历详见附件二。

十七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李铮女士为公司证券事务代表的议案;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,并结合公司实际工作需要,经董事长杨海飞先生提名,董事会同意聘任李铮女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会结束、下届董事会产生时终止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为董事会聘任证券事务代表的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们未发现李铮女士有《公司法》第147条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,具备行使职权相适应的履职能力和条件,同意聘任李铮女士为证券事务代表。

李铮简历详见附件二。

十八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2013年度利用自有闲置资金进行委托理财的议案;

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,2013年度拟使用不超过人民币15亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资,以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益,在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体操作事宜由公司管理层负责实施。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定,审批程序合法,公司同时制定了《委托理财管理办法》,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

十九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《委托理财管理办法》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

二十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案。

公司拟召开2012年年度股东大会,会议的有关事项如下:

(一)会议时间:

1、现场会议时间:2013年2月28日(星期四)下午14:00开始,会期半天。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年2月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2013年2月27日15:00至2013年2月28日15:00 期间的任意时间。

(二)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(三)会议地点:北京顺义区瑞麟湾酒店

(四)会议议题

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案;

2、审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案;

3、审议公司《2012年度财务决算报告》的议案;

4、审议公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案;

5、审议公司《2012年度独立董事述职报告》的议案;

6、审议公司2012年度利润分配预案的议案;

7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;

8、审议关于变更公司名称及证券简称的议案;

9、审议关于变更公司经营范围的议案;

10、审议关于增加公司注册资本的议案;

11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

12、审议关于提名王水先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;

13、审议关于提名谢振玉先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;

14、审议关于提名林毅建先生为公司第五届董事会监事候选人的议案;

15、审议关于2013年度利用自有闲置资金进行委托理财的议案。

详见同日披露的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇一三年一月三十一日

附件一:《章程修正案》

公司拟修改《公司章程》中的部分条款,具体内容如下:

一、原第二条 南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经重庆市人民政府1999年5月20日渝府[1999]90号文批准,以发起方式设立;在重庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:5000001801901,名称为重庆乌江电力股份有限公司。

经国家工商行政管理总局核准,2002年9月23日在重庆市工商行政管理局办理了名称变更,名称变更为南方科学城发展股份有限公司。

后因公司注册地由重庆黔江区迁往广州市,并于2005年11月8日在广东省广州市工商行政管理局变更注册登记,取得新的营业执照,营业执照号:4401011110652。

修改为:第二条 银泰资源股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经重庆市人民政府1999年5月20日渝府[1999]90号文批准,以发起方式设立,在重庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为5000001801901。

2005年11月8日在广东省广州市工商行政管理局变更注册登记, 取得新的营业执照, 营业执照号为4401011110652。

二、原第四条 公司注册名称:

中文:南方科学城发展股份有限公司

英文:Science City Development Public Co., Ltd.

修改为:第四条 公司注册名称:

中文:银泰资源股份有限公司

英文:Yintai Resources Co.,Ltd.

三、原第六条 公司注册资本为人民币622,925,697元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币1,085,569,741元。

四、原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:对高新技术产业项目、城市基础设施建设项目、环保建设项目进行投资及经营管理(不含金融业务及其他法律法规规定须前置许可或审批的项目),企业资产重组及收购兼并咨询服务,水力发电,供电设施设备的维修、调试,房地产开发(按资质等级证书承接业务),金属冶炼(国家有专项管理规定的品种除外),销售仪器仪表、五金、交电、普通机械、机电设备、汽车零部件、摩托车及零部件、电子产品、金属材料(不含稀贵金属)、针纺织品、化工原料及产品(不含化学危险品)、建筑材料、涂料;进出口贸易(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可从事经营)。

公司可以根据自身发展能力和业务的需要,依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式,并在国内外设立分支机构和办事机构。

修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:矿业资源勘查与开发投资;矿产品,建材及化工产品销售;投资管理和资产管理;工程技术咨询;工程技术研究与试验发展;机械设备租赁;机械设备,五金,交电,家用电器销售;房地产开发经营,物业管理。

公司可以根据自身发展能力和业务的需要,依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式,并在国内外设立分支机构和办事机构。

五、原第十九条 公司股份总数为622,925,697股,全部为普通股。

修改为:第十九条 公司股份总数为1,085,569,741股,全部为普通股。

六、原第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修改为:第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)公司董事会成员的任免;

(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

七、原第一百一十条(四)董事会委托理财的权限:一年内累计委托理财金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。

修改为:第一百一十条 (四)董事会委托理财的权限:连续12个月内累计委托理财金额未达到以下需提交股东大会审议条件的由董事会审批。

(1)委托理财总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上;

(2)委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币的;

(3)委托理财产生的利润占公司最近一期经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币的。

八、原第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改为:第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

九、原第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

修改为:第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的信息披露报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

十、原第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。

公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

修改为:第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。

公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的信息披露报纸上公告。

十一、原第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

修改为:第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的信息披露报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

十二、原第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。

修改为:第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在公司指定的信息披露报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

附件二:简历

王水:男,52岁,毕业于武汉钢铁学院采矿专业。1988年9月-2004年7月,历任赤峰梧桐花铅锌矿副矿长、矿长;2004年7月至今,担任巴尔虎右旗新鑫矿业有限责任公司法人代表;2011年3月至今,担任海南信得泰盛投资管理有限公司法人代表。王水持有本公司198,018,132股股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢振玉:男,49岁,毕业于长春地质学院,高级工程师。1983年7月-2002年10月,历任内蒙古自治区第二区地质调查队(内蒙古第十地质勘查院)地质员、组长;2002年11月至今,任职于内蒙古玉龙矿业股份有限公司。谢振玉未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王彦今:男,48岁,工程硕士,高级工程师。1987年至2002年,就职于地矿部河南中心实验室,历任技术员、助理工程师、工程师、选冶研究室主任。2002年至2010年,河南地源矿权评估师事务所有限公司总经理、首席评估师。2011年至2012年,中联资产评估集团有限公司矿业权总评估师。王彦今未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李铮:女,33岁,本科学历,会计师、经济师。先后任职于安徽海螺水泥股份有限公司财务部,河南天方药业股份有限公司证券部,信诚基金管理有限公司北京分公司,2008年11月至今担任本公司董事会秘书办公室主管。李铮女士未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000975　证券简称:科学城　公告编号:2013-009

南方科学城发展股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知于2013年1月25日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2013年1月31日上午11:30在北京柏悦酒店召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持,会议应出席监事3人,实出席监事3人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》的议案。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度财务决算报告》的议案。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案。

监事会对公司《2012年年度报告正文和摘要》进行了仔细核查,现发表审核意见如下:

1、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2012年修订)等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。

2、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2012年度利润分配预案的议案。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2012年度母公司实现净利润1,162,687.01元,计提10%法定盈余公积金116,268.7元后,加上以前年度未分配利润152,412,448.34 元,本年度实际可供股东分配的利润为153,458,866.65元。

公司2012年度利润分配预案为:以公司增发后的总股本1,085,569,741股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),派发金额为151,979,763.74元。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2012年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司2013年度的会计报表审计机构, 审计费用为37.5万元(不含差旅费)。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2013年度利用自有闲置资金进行委托理财的议案。

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,2013年度拟使用不超过人民币15亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资,以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益,在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体操作事宜由公司管理层负责实施。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名林毅建先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。

公司股东代表监事徐红女士因个人原因,申请辞去了其担任的公司第五届监事会监事职务。徐红女士的辞职导致监事会成员低于法定人数,在改选出的监事就任前,其仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东广州凯得控股有限公司推荐,监事会提名林毅建先生为公司第五届监事会监事候选人。

以上一、二、三、四、六、七、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会
二〇一三年一月三十一日

证券代码:000975　证券简称:科学城　公告编号:2013-010

南方科学城发展股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

1、现场会议时间:2013年2月28日(星期四)下午14:00开始,会期半天。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年2月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2013年2月27日15:00至2013年2月28日15:00期间的任意时间。

(三)会议地点:北京顺义区瑞麟湾酒店

(四)股权登记日:2013年2月22日

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截止2013年2月22日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决;

2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案;

2、审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案;

3、审议公司《2012年度财务决算报告》的议案;

4、审议公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案;

5、审议公司《2012年度独立董事述职报告》的议案;

6、审议公司2012年度利润分配预案的议案;

7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;

8、审议关于变更公司名称及证券简称的议案;

9、审议关于变更公司经营范围的议案;

10、审议关于增加公司注册资本的议案;

11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

12、审议关于提名王水先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;

13、审议关于提名谢振玉先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;

14、审议关于提名林毅建先生为公司第五届监事会监事候选人的议案;

15、审议关于2013年度利用自有闲置资金进行委托理财的议案。

相关会议内容见公司于2013年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告。

三、现场会议登记方法

会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2013年2月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00),持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在2013年2月27日17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

会议登记地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2103公司董事会办公室。

电话:010-85171856

传真:010-65668256

联系人:李铮　王佳

邮编:100022

其他事项:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360975;投票简称:科学投票

3、股东投票的具体程序为: